

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE
"OPCOM" S.A.**

București, Sectorul 3, B-dul Hristo Botev, Nr. 16-18;
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/7542/2000;
Cod unic de înregistrare: 13278352;
Capital social subscris și vărsat integral de 31.366.090 lei.

HOTĂRÂREA nr. 1/2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE "OPCOM" S.A. („OPCOM SA”) ținută în data de 11.03.2019, ora 12.00, în Blv. Hristo-Botev nr. 16-18, Sector 3, București, în temeiul art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Adunare fiind reprezentați acționarii deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- 1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A., prin reprezentant Dan Cristian Filip Lazarescu, conform procurii speciale nr.12325/11.03.2019, acționar deținând un număr de 3.068.730 acțiuni reprezentând 97,84% din capitalul social,
- 2) Statul Român, prin Ministerul Economiei, prin reprezentant Eugenia Oana Petrescu, conform Ordinului Ministrului Economiei nr.330/07.03.2019, acționar deținând un număr de 67.879 acțiuni reprezentând 2,16% din capitalul social,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Actul constitutiv al OPCOM SA,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, alege ca administratori provizorii începând cu data prezentei hotărâri, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe:

1. Remus MUNTEANU, cetățean român identificat
2. Mihai Dan CHIRICĂ, cetățean român identificat

(2) Adunarea generală a acționarilor stabilește o durată de 4 (patru) luni a mandatului noilor administratori provizorii, numiți potrivit prezentei hotărâri, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, dar nu mai mult de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Remunerația noilor administratori este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr.4/13.02.2018.

(4) Se aproba forma contractului de mandat conform Anexei la prezenta hotărâre.

(5) Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" – SA în Adunarea generală a acționarilor dl Dan Cristian Filip Lazarescu, să

semneze în numele Societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiti potrivit prezentei hotărâri.

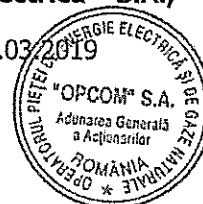
Art.2. În urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, se numeste președinte al Consiliului de administrație al Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. dl Mihai Dan CHIRICA.

Art.3. Adunarea generală a acționarilor mandatează Directorul General al societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" SA, în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Actionarii:

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A.,

prin Dan Cristian Filip Lazarescu conform procurii speciale nr. 12325/11.03.2019



Statul Român, prin Ministerul Economiei,

Eugenia Oana Petrescu, conform Ordinului Ministrului Economiei nr.330/07.03.2019



Secretariat tehnic OPCOM S.A.,

